

INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

DIRECCION DE FINANZAS

COORDINACION DE CONTABILIDAD

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Septiembre de 2017
Expresado en Pesos

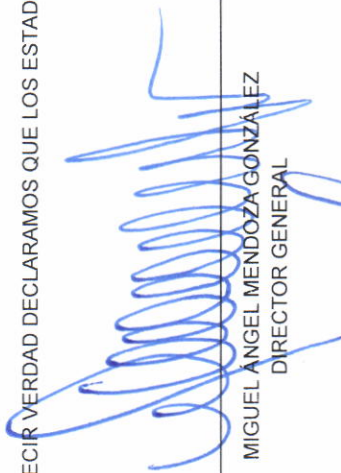
	2017	2016	2017	2016
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,037,988,186.56	\$404,151,008.95	\$630,690,493.35	\$243,703,540.00
EFFECTIVO	\$3,700.00	\$0.00	\$10,653,487.02	\$3,618,518.04
BANCOS / TESORERIA	\$936,397,121.47	\$5,940,833.09	\$24,064,899.10	\$163,565,424.02
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	\$175,218,924.86	\$330,435,133.31	\$0.00	\$0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GTIA.Y/O ADMON	\$3,778,149.20	\$3,448,950.00	\$0.00	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	(\$77,409,708.97)	\$64,326,092.55	\$595,972,107.23	\$76,519,597.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$47,249,814.32	\$58,827,196.54	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,576,041.56	\$8,790,839.41	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,277,527.76	\$47,966,611.57	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$105,788.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTIC.DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$2,290,456.46	\$2,069,745.56	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANTIC.A PROV.POR ADQ.BIENES Y PREST.SERV.A C.PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$317,575.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,085,555,576.63	\$463,428,847.18	\$630,690,493.35	\$243,703,540.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.A LARGO PLAZO	\$162,687,541.04	\$163,419,867.85	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$162,687,541.04	\$163,419,867.85	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$280,379,038.32	\$278,399,056.86	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$111,982,733.29	\$110,638,462.04	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$81,389,621.46	\$81,124,771.12	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$33,658,302.52	\$33,658,302.52	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5,777,207.80	\$5,777,207.80	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$47,566,190.27	\$47,195,330.40	\$0.00	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTES Y OBJ.VALIOSOS	\$4,982.98	\$4,982.98	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,977,731.21	\$1,844,574.81	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$504,407.21	\$504,407.21	\$0.00	\$0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
LICENCIAS	\$1,415,324.00	\$1,282,167.60	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(\$135,590,702.05)	(\$135,590,702.05)	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$134,369,379.60)	(\$134,369,379.60)	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$1,221,322.45)	(\$1,221,322.45)	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL PASIVO	\$1,977,731.21	\$1,844,574.81	\$630,690,493.35	\$243,703,540.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$173,170,799.00	\$173,170,799.00	\$173,170,799.00	\$173,170,799.00
APORTACIONES	\$173,170,799.00	\$173,170,799.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$591,147,892.80	\$591,147,892.80	\$591,147,892.80	\$354,627,305.65
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$221,596,007.59	\$221,596,007.59	\$221,596,007.59	\$151,891,268.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$221,596,007.59	\$221,596,007.59	\$221,596,007.59	\$151,891,268.87
AFECTUACIONES PATRIMONIALES POR CIERRES DE EJERC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$369,551,885.21	\$369,551,885.21	\$369,551,885.21	\$202,736,036.78
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$369,551,885.21	\$369,551,885.21	\$369,551,885.21	\$202,736,036.78
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

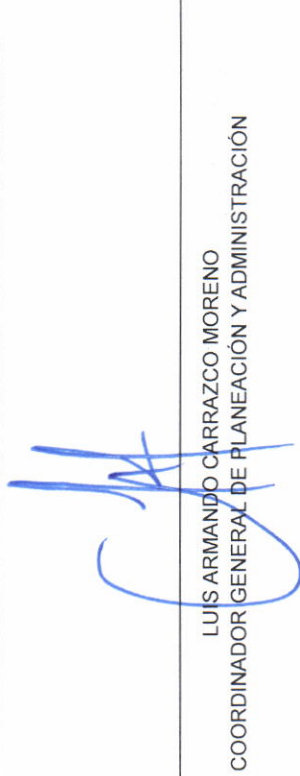
INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS
DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACION DE CONTABILIDAD

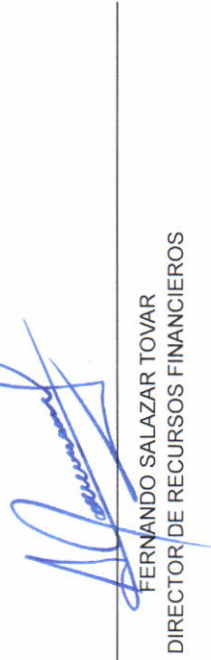
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Septiembre de 2017
 Expresado en Pesos

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$591,147,892.80	\$354,627,305.65
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$309,453,608.52	\$308,072,797.47	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$1,395,009,185.15	\$771,501,644.65	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$764,318,691.80	\$527,798,104.65
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$1,395,009,185.15	\$771,501,644.65

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


 MIGUEL ANGEL MENDOZA GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL


 LUIS ARMANDO CARRAZCO MORENO
 COORDINADOR GENERAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION


 FERNANDO SALAZAR TOVAR
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS